

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	169,763,184	189,653,198	-19,890,014	0006 流動負債	41,200,273	40,760,825	439,448
1111 現金	117,432	82,134	35,298	2111 短期運営資金借入金			
1112 普通預金	79,971,928	96,437,224	-16,465,296	2112 事業未払金	10,899,843	10,768,550	131,293
1113 その他の現金預金	4,000,000	4,000,000		2113 その他の未払金		88,680	-88,680
1121 有価証券				2114 支払手形			
1131 事業未収金	85,168,934	88,605,075	-3,436,141	2121 役員等短期借入金			
1132 未収金				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,740,000	18,740,000	
1133 未収補助金				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1134 未収収益				2124 1年以内返済予定リース債務			
1135 受取手形				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1141 貯蔵品				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1142 医薬品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1144 給食用材料				2131 未払費用		167,300	-167,300
1161 立替金	232,040	235,000	-2,960	2132 預り金	174,328	170,821	3,507
1162 前払金				2133 職員預り金	1,640,576	1,569,614	70,962
1163 前払費用	272,850	293,765	-20,915	2141 前受金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1177 拠点区分間貸付金				2152 賞与引当金	9,745,526	9,255,860	489,666
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金				0007 固定負債	98,966,328	117,395,928	-18,429,600
1191 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	93,700,000	112,440,000	-18,740,000
1192 徴収不能引当金				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	945,482,468	986,122,060	-40,639,592	2313 リース債務			
0003 基本財産	888,213,007	923,005,769	-34,792,762	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	897,418	897,418		2316 拠点区分間長期借入金			
1212 建物	887,315,589	922,108,351	-34,792,762	2317 サービス区分間長期借入金			
1221 定期預金				2321 退職給付引当資産	5,266,328	4,955,928	310,400
1222 投資有価証券				2322 長期未払金			
1231 減価償却累計額 △				2323 長期預り金			
0004 その他の固定資産	57,269,461	63,116,291	-5,846,830	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	140,166,601	158,156,753	-17,990,152
1312 建物	33,651,100	36,633,898	-2,982,798	純資産の部			
1313 構築物	504,225	569,520	-65,295	0009 基本金	261,333,887	261,333,887	
1314 機械及び装置	3,827,040	4,824,960	-997,920	3111 基本金	261,333,887	261,333,887	
1315 車輦運搬具	226,791	615,399	-388,668	0010 国庫補助金等特別積立金	566,941,496	579,411,868	-12,470,372
1316 器具及び備品	3,641,437	5,296,786	-1,655,349	3211 国庫補助金等特別積立金	566,941,496	579,411,868	-12,470,372
1317 建設仮勘定				0011 その他の積立金	10,035,000	10,035,000	
1318 減価償却累計額 △				3221 その他の積立金	10,035,000	10,035,000	
1319 有形リース資産				0012 次期繰越活動増減差額	136,768,668	166,837,750	-30,069,082
1321 権利				3311 次期繰越活動増減差額	136,768,668	166,837,750	-30,069,082
1322 ソフトウェア	117,600	184,800	-67,200	3312 (うち当期活動増減差額)	-30,069,082	-29,580,754	-488,328
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	5,266,328	4,955,928	310,400				
1331 長期預り金積立資産							
1332 その他の積立資産	10,035,000	10,035,000					
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	1,115,245,652	1,175,775,258	-60,529,606	純資産の部合計	975,079,051	1,017,618,505	-42,539,454
				負債及び純資産の部合計	1,115,245,652	1,175,775,258	-60,529,606

脚注
 1. 減価償却費の累計額 671,509,877
 2. 徴収不能引当金の額

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	567,855,000	566,364,348	-1,490,652	
		0174 老人福祉事業収入	12,071,000	12,551,709	480,709	
		0195 その他の事業収入				
		0197 その他の収入				
		0198 借入金利息補助金収入	577,000	563,875	-13,125	
		0199 経常経費寄附金収入				
		0200 受取利息配当金収入	15,000	14,921	-79	
		0201 その他の収入	8,883,000	8,178,362	-704,638	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額					
			事業活動収入計(1)	589,401,000	587,673,215	-1,727,785
	支	0129 人件費支出	408,710,000	408,469,008	240,992	
		0130 事業費支出	111,717,000	110,469,454	1,247,546	
		0131 事務費支出	69,449,000	67,885,464	1,563,536	
		0136 利用者負担軽減額	2,603,000	2,366,083	236,917	
0137 支払利息支出		1,827,000	1,835,807	-8,807		
0138 その他の支出		5,760,000	5,667,841	92,159		
0140 流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)	600,066,000	596,693,657	3,372,343	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,665,000	-9,020,442	1,644,558	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	8,675,000	8,675,000		
		0205 施設整備等寄附金収入				
		0206 設備資金借入金収入				
		0207 固定資産売却収入				
		0208 その他の施設整備等による収入				
			施設整備等収入計(4)	8,675,000	8,675,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,740,000	18,740,000		
		0144 固定資産取得支出	400,000	302,400	97,600	
		0145 固定資産除却・廃棄支出				
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出				
0147 その他の施設整備等による支出						
		施設整備等支出計(5)	19,140,000	19,042,400	97,600	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,465,000	-10,367,400	97,600	
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		0211 長期運営資金借入金収入				
		0212 長期貸付金回収収入				
		0213 投資有価証券売却収入				
		0214 積立資産取崩収入	150,000	145,000	-5,000	
		0216 拠点区分間長期借入金収入				
		0217 サービス区分間長期借入金収入				
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
		0222 拠点区分間繰入金収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,750,000		-2,750,000		
	0224 その他の活動による収入					
			その他の活動による収入計(7)	2,900,000	145,000	-2,755,000
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
		0150 長期貸付金支出				
		0151 投資有価証券取得支出				
		0152 積立資産支出	455,000	455,400	-400	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出				
0155 サービス区分間長期貸付金支出						
0157 拠点区分間長期借入金返済支出						
0158 サービス区分間長期借入金返済支出						
0160 拠点区分間繰入金支出						
0161 サービス区分間繰入金支出	2,750,000		2,750,000			
0162 その他の活動による支出	2,000,000	141,554	1,858,446			

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	その他の活動支出計(8)	5,205,000	596,954	4,608,046
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,305,000	-451,954	1,853,046
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,435,000	-19,839,796	3,595,204
	前期末支払資金残高(12)	176,888,345	176,888,233	-112
	当期末支払資金残高(11)+(12)	153,453,345	157,048,437	3,595,092

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	566,364,348	609,932,982	-43,568,634
		0065 老人福祉事業収益	12,551,709	12,078,740	472,969
		0086 その他の事業収益			
		0088 その他の収益			
	益	0089 経常経費寄附金収益			
		0090 その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	578,916,057	622,011,722	-43,095,665
	費	0015 人件費	409,269,074	417,498,431	-8,229,357
		0016 事業費	110,469,454	115,579,881	-5,110,427
		0017 事務費	67,885,464	68,760,235	-874,771
		0025 その他の費用			
		0026 利用者負担軽減額	2,366,083	1,953,223	412,860
		0027 減価償却費	41,252,392	43,115,374	-1,862,982
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,145,372	-20,960,924	-184,448
用	0029 徴収不能額				
	0030 徴収不能引当金繰入				
	0031 その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	610,097,095	625,946,220	-15,849,125	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,181,038	-3,934,498	-27,246,540	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	563,875	650,625	-86,750
		0093 受取利息配当金収益	14,921	13,905	1,016
		0094 有価証券評価益			
		0095 有価証券売却益			
	益	0096 投資有価証券評価益			
		0097 投資有価証券売却益			
		0098 その他のサービス活動外収益	8,178,362	8,078,810	99,552
		サービス活動外収益計(4)	8,757,158	8,743,340	13,818
	費	0033 支払利息	1,835,807	2,108,250	-272,443
		0034 有価証券評価損			
		0035 有価証券売却損			
	用	0036 投資有価証券評価損			
		0037 投資有価証券売却損			
		0038 その他のサービス活動外費用	5,667,841	6,104,052	-436,211
	サービス活動外費用計(5)	7,503,648	8,212,302	-708,654	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,253,510	531,038	722,472	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,927,528	-3,403,460	-26,524,068	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	8,675,000	8,675,000	
		0101 施設整備等寄附金収益			
		0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		0103 固定資産受贈額			
		0104 固定資産売却益			
		0106 拠点区分間繰入金収益			
		0107 サービス区分間繰入金収益			
	益	0109 拠点区分間固定資産移管収益			
		0110 サービス区分間固定資産移管収益			
		0111 その他の特別収益		89,318	-89,318
		特別収益計(8)	8,675,000	8,764,318	-89,318
	費	0040 基本金組入額			
		0041 資産評価損			
		0042 固定資産売却損・処分損		35,384	-35,384
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	8,675,000	8,675,000		
	0045 災害損失				
	0047 拠点区分間繰入金費用				
用	0048 サービス区分間繰入金費用				
	0050 拠点区分間固定資産移管費用				
	0051 サービス区分間固定資産移管費用				
	0052 その他の特別損失	141,554	26,231,228	-26,089,674	
	特別費用計(9)	8,816,554	34,941,612	-26,125,058	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-141,554	-26,177,294	26,035,740
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,069,082	-29,580,754	-488,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,837,750	196,418,504	-29,580,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,768,668	166,837,750	-30,069,082
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,768,668	166,837,750

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

「該当なし」

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

「該当なし」

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法によっている。(直接法)

②無形固定資産

定額法によっている。(直接法)

③リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

「該当なし」

3. 重要な会計方針の変更

「該当なし」

4. 法人で採用する退職給付制度

①平成18年3月31日までに採用された職員

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

②平成18年4月1日以後に採用された職員

退職給付制度は、企業型確定拠出年金(あいおい総合型野村プラン)によっている。(通称 401K)

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人では、ひとつの事業区分のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、ひとつの拠点区分のみのため作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

星の郷拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム星の郷」

「ショートステイ星の郷」

「デイサービスセンター星の郷(一般型)」

「デイサービスセンター星の郷(認知症対応型)」

- 「星の郷ホームヘルプサービス」
- 「居宅介護支援事業所星の郷」
- 「在宅介護支援センター星の郷」
- 「高齢者介護支援ハウス星の郷」
- 「デイサービスセンターいちばん星」
- 「居宅介護支援事業所いちばん星」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	897,418	0	0	897,418
建物	882,894,185	0	23,857,959	859,036,226
建物付属設備	39,214,166	0	10,934,803	28,279,363
合 計	923,005,769	0	34,792,762	888,213,007

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

「該当なし」

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	897,418円
建物(基本財産)	859,036,226円
建物付属設備(基本財産)	28,279,363円
(合計)	888,213,007円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	112,440,000円
計	112,440,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,204,947,481	345,911,255	859,036,226
建物付属設備(基本財産)	259,446,569	231,167,206	28,279,363
建物	51,100,544	17,449,444	33,651,100
構築物	4,979,000	4,474,775	504,225
車両運搬具	16,364,675	16,137,944	226,731
器具・備品	46,819,327	43,177,893	3,641,434
機械・装置	16,800,000	12,972,960	3,827,040
その他	336,000	218,400	117,600
合 計	1,600,793,596	671,509,877	929,283,719

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	85,168,934	0	85,168,934
合 計	85,168,934	0	85,168,934

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
「該当なし」			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

13. 重要な偶発債務

「該当なし」

14. 重要な後発事象

「該当なし」

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

「該当なし」